

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月4日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：陈钢
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事朱剑伟因身体不适缺席，委托董事陈钢代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司向华夏银行广州开发区支行贷款的议案》。

1.议案内容：

本公司拟与华夏银行广州开发区支行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 1000 万元，期限为 1 年，年利息 6.00%左右（具体以实际放贷时银行的利率为准）。本次贷款由关联方股东罗冠、张六庆、胡长美、毛瑞峰、刘瑞春承担连带担保责任。该关联担保已列入本年度日常性关联交易预计，具体详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《健佰氏：关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011），本次会议对关联担保不再审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于全资子公司广州健佰氏健康产业发展有限公司向中国银行广州科学城支行贷款的议案》。

1.议案内容：

本公司全资子公司广州健佰氏健康产业发展有限公司拟与中国银行广州科学城支行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 800 万元，期限为 1 年，年利息 6.50%左右（具体以实际放贷时银行的利率为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)、本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019年11月11日